

**ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 080/2563**

**เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ของกองทุนจำนวน 5 กองทุนมีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
<b>1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลต้า อินคัม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.016 บาท</li> <li>ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.016 บาท</li> <li>ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.016 บาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564</li> <li>ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 8 มกราคม 2564</li> </ul>
<b>2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท</li> </ul>	
<b>3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท</li> <li>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 12 มกราคม 2564</li> <li>รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : วันที่ 11 มกราคม 2564</li> <li>ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 11 มกราคม 2564</li> </ul>
<b>4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.75 บาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : วันที่ 11 มกราคม 2564</li> </ul>
<b>5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.70 บาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : วันที่ 11 มกราคม 2564</li> </ul>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563



(นายจุมพล สายมาลา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้